
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		03/2024	6
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO		CNPJ	10.894.988/0006-48
SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP)		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	set-18
		Nº do CG	002/2018
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.655.293,71
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasse Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.655.293,71
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	272,67
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-
Outras Receitas		R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	272,67
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.655.566,38
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	873.837,16
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	608.659,07
1.1.1. Assistência Médica		R\$	396.413,36
1.1.1.1. Médicos		R\$	145.741,79
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	250.671,57
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	212.245,71
1.2. FGTS		R\$	48.834,53
1.3. PIS		R\$	6.117,44
1.4. Benefícios		R\$	136.625,96
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	73.600,16
1.5.1. Total Férias		R\$	70.608,28
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	64.778,24
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	5.182,26
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	647,78
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	2.991,88
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	2.819,68
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	153,07
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	19,13
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	40.209,64
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	9.075,88
2.2. Medicamentos		R\$	18.191,99
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	9.156,97
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	3.784,80
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	99.276,95
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	4.859,21
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	87.759,22
3.3. Material Expediente		R\$	1.711,49
3.4. Combustível		R\$	1.047,85
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	2.495,89
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.151,29
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	344,60
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	181,76
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	133,09
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	29,75
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	908,29
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	495,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.210,98
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	422,08
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.788,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	905,00
4.3.2. Tarifas		R\$	883,90
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		_____/_____/_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		03/2024	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO		LUCIANA MELO DA SILVA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	67.809,51
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.282,20
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	564,40
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	717,80
5.2. Água		R\$	8.595,06
5.3. Energia Elétrica		R\$	41.298,55
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	16.523,66
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	13.023,66
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	3.500,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	110,04
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	110,04
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	135.619,56
6.1. Assistência Médica		R\$	79.680,01
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	68.994,31
6.1.1.1. Médicos		R\$	50.989,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	15.594,81
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	2.410,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	10.685,70
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	10.685,70
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	-
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	55.939,55
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	55.939,55
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	1.605,43
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	18.247,23
6.3.1.4. Vigilância		R\$	24.641,70
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	1.769,07
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	9.676,12
6.3.2. Pessoa Física		R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	15.190,00
7.1 Manutenção (Pessoa Física)		R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	15.190,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	13.340,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	13.340,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	1.850,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.234.153,80
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	421.412,58
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	104.486,87
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.338.640,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	316.925,71
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			4,0609137

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		03/2024	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO		LUCIANA MELO DA SILVA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	DÉBITOS (2)	R\$	-
	CRÉDITOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	3,01
	DÉBITOS (2)	R\$	3.505.118,97
	CRÉDITOS (3)	R\$	3.505.118,96
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	3,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	548.725,53
	REGATES (2)	R\$	1.234.212,90
	APLICAÇÕES (3)	R\$	1.409.875,59
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	272,67
	TRIBUTOS (5)	R\$	110,04
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	724.550,85
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	724.553,85
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa		VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".			
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	132.828,78
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	43.386,75
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	4.271,00
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	180.486,53
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	ORDENADOS		
	ENCARGOS		
	BENEFÍCIOS	R\$	15.981,30
	TOTAL	R\$	15.981,30
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	153.926,83
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	1.573.284,09
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	155.688,09
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	27.888,00
	TOTAL	R\$	1.910.787,01
	TOTAL A PAGAR	R\$	1.926.768,31
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1.941.023,02
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	178.087,03
	FÉRIAS (4)	R\$	70.608,28
	13º SALÁRIO (5)	R\$	-
	RESCISÕES (6)	R\$	2.991,88
	(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-
	DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	-
	SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$	2.045.509,89
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$	-
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
	9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	9.012,00
	9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-
	9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	9.012,00
	9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-
	9.4 VEÍCULOS	R\$	-
	9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	-
	DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$	-
	SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	-R\$	9.012,00
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		70,00%
	TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	935.512,36
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		56,51%
	SITUAÇÃO		Abaixo do Limite Aprovado
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
	SALDO FINAL	R\$	-

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.